

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	444
Tipo	Oportunidad de Mejora
Origen	Auditoria Interna Antofagasta
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	IST- Pamela Muñoz
Proceso origen	Sistema de Gestión Integrado
Proceso destino	Sistema de Gestión Integrado
Norma	ISO 9001
Clausula normativa	GENERALIDADES
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 20/03/2020

Fecha registro: 29/04/2020

Se sugiere fortalecer los objetivos del sistema de gestión de la SST teniendo en cuenta:

- Los requisitos aplicables.
- Los resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades.
- Los resultados de la consulta con los trabajadores y cuando existan, con los representantes de los trabajadores

Auditor: Pamela Muñoz - IST

Responsables de no conformidad	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY
Responsables de accion inmediata	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA, MOTTES CAFFARATTI NICOLAS, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR, PEREZ PEREZ MIRNA NANCY
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 12/05/2020

Fecha registro: 25/04/2022

Modificar Objetivos en función a los lineamientos estratégicos de INECO

Responsables de analisis de causa	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 12/05/2020

Fecha registro: 25/04/2022

Al momento de la auditoria el proceso de modificación de objetivo estaba en curso razón por la cual no hubo mejora

Responsables de accion correctiva	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 30/05/2020

Fecha registro: 25/04/2022

Disponer de información oportuna para el auditor con objeto que disponga de toda la información para configurar su hallazgo.
Matrices de documento en modificación.

Responsables de efectividad de	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - personas	CRISTIAN ESPINOZA SANHUEZA
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 30/04/2021

Fecha registro: 25/04/2022

Acciones tomadas han sido efectivas

Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-